

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	60,904,369	0	0	60,904,369		60,904,369
	障害福祉サービス等事業収入	116,059,222	0	0	116,059,222		116,059,222
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,202	0	0	2,202		2,202
	その他の収入	68,056	0	0	68,056		68,056
	事業活動収入計（１）	177,033,849	0	0	177,033,849	0	177,033,849
	支出						
	人件費支出	78,266,046	0	0	78,266,046		78,266,046
	事業費支出	11,335,400	0	0	11,335,400		11,335,400
	事務費支出	12,174,588	0	0	12,174,588		12,174,588
	就労支援事業支出	57,261,056	0	0	57,261,056		57,261,056
施設整備等による収支	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	24,447	0	0	24,447		24,447
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	159,061,537	0	0	159,061,537	0	159,061,537
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,972,312	0	0	17,972,312	0	17,972,312
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	固定資産取得支出	33,507,368	0	0	33,507,368		33,507,368
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	43,507,368	0	0	43,507,368	0	43,507,368
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,507,368	0	0	-33,507,368	0	-33,507,368
	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	575,560	0	0	575,560		575,560
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	575,560	0	0	575,560	0	575,560
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,424,440	0	0	9,424,440	0	9,424,440
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-6,110,616	0	0	-6,110,616	0	-6,110,616
	前期末支払資金残高（１１）	37,747,520	0	0	37,747,520		37,747,520
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	31,636,904	0	0	31,636,904	0	31,636,904